

**ПРОТОКОЛ №12**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**в области энергетического обследования «РусЭнергоАудит»**

18 мая 2021 г.

г. Ярославль

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (очная форма).

Место проведения Собрания: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б, 1 этаж.

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 11 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 18 мая 2021 г.

Список участников Общего собрания:

1. Общее количество членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» по состоянию на 18.05.2021 составляет 30 членов. В Общем собрании приняли участие 23 члена Ассоциации, что составляет 76,67% от общего количества членов Ассоциации, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2. Директор: Покатилов Анатолий Владимирович.

3. Приглашенные лица: Председатель Совета Ассоциации Решетов Евгений Валерьевич, заместитель директора Ассоциации Моисеева Татьяна Владимировна, Макаров Павел Михайлович.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации:

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020;

1.3. Об утверждении Головой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2020 год.

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год.

3. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»:

3.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;

3.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»;

3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

4. О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

5. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 03.08.2020 по 17.05.2021.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Покатилов Анатолий Владимирович, Секретарем Собрания назначен Макаров Павел Михайлович, на последнего возложена обязанность по подсчету голосов.

## **Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

### **Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации**

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020» в бюллетене № 1.

#### **СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны действительными	0	0

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (п. 7.3.10 устава).

Решение **ПРИНЯТО.**

#### **ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, с отчетом Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020» в бюллетене № 1.

#### **СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания.

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны действительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 (п. 7.3.10 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2020 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2020 год» в бюллетене № 1.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.3.:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» за 2020 год (п. 7.3.8 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

**Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год» в бюллетене № 2.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» на 2022 год (п. 7.3.9 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости определения количественного состава Совета Ассоциации.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки дня «Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 3.1. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.:** за количественный состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в составе 4 (четырёх) членов:

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от общего количества голосов членов
“ЗА”	23	76,67
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.1. Избрать новый состав Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в количестве 4 (четырёх) членов (п. 7.3.4 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, который сообщил, что в соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в Ассоциацию поступили предложения о выдвижении в Совет Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» следующих кандидатов:

- 1) Кирсанова Дарья Александровна (независимый член);
- 2) Моисеева Татьяна Владимировна (заместитель Директора Ассоциации);
- 3) Катиман Федор Алексеевич (директор ООО «ЭнергоСервисГрупп»);
- 4) Парамонов Сергей Владимирович (независимый член).

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки дня «Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 3.2. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.2:**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от общего количества голосов членов	Число голосов	Число голосов	
1	Кирсанова Дарья Александровна Независимый член	23	76,67	0	0	0
2	Моисеева Татьяна Владимировна Заместитель Директора Ассоциации	23	76,67	0	0	0

3	Катиман Федор Алексеевич Директор ООО «ЭнергоСервисГрупп»	23	76,67	0	0	0
4	Парамонов Сергей Владимирович Независимый член	23	76,67	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.2. Избрать Совет Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в следующем составе:

- 1) Кирсанова Дарья Александровна (независимый член);
- 2) Моисеева Татьяна Владимировна (заместитель Директора Ассоциации);
- 3) Катиман Федор Алексеевич (директор ООО «ЭнергоСервисГрупп»);
- 4) Парамонов Сергей Владимирович (независимый член) (п. 7.3.4 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит», предложил следующую кандидатуру:

– Кирсанова Дарья Александровна.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.3. повестки дня «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» в бюллетене № 3.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 3.3. повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.3:**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата в Председатели Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от общего количества голосов членов	Число голосов	Число голосов	
1	Кирсанова Дарья Александровна	23	76,67	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

3.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Кирсанову Дарью Александровну (п. 7.3.4 устава).

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:  
О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»**

**ВЫСТУПИЛ:**

Решетов Е.В. – Председатель Совета Ассоциации, с вопросом о необходимости назначения Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит», а также об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор с директором Ассоциации. Председатель Совета Ассоциации сообщил участникам Собрания, что Советом Ассоциации на должность Директора Ассоциации была представлена кандидатура Моисеевой Татьяны Владимировны.

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня «О назначении Директора Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит»» в бюллетене № 4.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова П.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на должность Директора	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от общего количества голосов членов	Число голосов	Число голосов	
1	Моисеева Татьяна Владимировна	23	76,67	0	0	0

№ п/п	Ф. И. О. кандидата на подписание трудового договора с Директором Ассоциации	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Недействительные
		Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании	Число голосов	Число голосов	
1	Кирсанова Дарья Александровна	23	100	0	0	0

**РЕШИЛИ:**

4. Назначить Директором Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит» Моисееву Татьяну Владимировну (п. 7.3.6 устава).

Уполномочить Кирсанову Дарью Александровну на подписание трудового договора с Директором Ассоциации «СРО «РусЭнергоАудит».

Решение **ПРИНЯТО**.

**Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

**Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 03.08.2020 по 17.05.2021**

**ВЫСТУПИЛ:**

Покатилов А.В. – Председатель Общего собрания, который предложил одобрить решения Совета Ассоциации, принятые за период с 03.08.2020 по 17.05.2021, проголосовать за соответствующее решение в бюллетене № 5.

**СЛУШАЛИ:**

Макарова И.М. – Секретаря Общего собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования:	Число голосов	Процент от принявших участие в Собрании
“ЗА”	23	100
“ПРОТИВ”	0	0
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0

**РЕШИЛИ:**

5. Одобрить решения, принятые Советом Ассоциации за период с 03.08.2020 по 17.05.2021.

Решение **ПРИНЯТО**.

Председатель Собрания



А.В. Покатилов

Секретарь Собрания



И.М. Макаров

Пропито, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов  
18.05.2021

Председатель Общего собрания

  
Сергей, Общего собрания

*Макаров*

